

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården.

§1. Stämman öppnas.

Ordförande Sune Andersson hälsade medlemmarna välkomna varefter han förklarade mötet öppnat.

§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Till ordförande valdes Göran Benedicks och till sekreterare Ann-Caroline Nordström.

§3. Upprättande av röstlängd.

Röstlängd upprättades genom avprickning i samband med inpassering, då också röda och gröna röstkort delades ut för votering. Åtta fullmakter inkom.

§4. Stämmans behörighet.

De närvarande medlemmarna ansåg att föreningsstämman var utlyst i laga ordning.

§5. Val av justeringsmän samt rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Yngve Pettersson och Leo Ström.

§6. Anmälan av övriga ärenden samt godkännande av dagordning.

Inga övriga ärenden anmäldes.

§7. Information om kommunens avloppsinventering och krav på avlopp

Miljöinspektör Elin Franzon informerade om kommunens avloppsinventering 2008-2016, hur processen går till samt hur ett godkänt avlopp ska vara utformat. Inventeringen i Svinsjögård äger rum 2016, och inleds med att brev med bakgrundsinformation skickas ut i början av det året. De som nyligen gjort nytt avlopp som godkänts av kommunen kommer inte få brev. I processen ingår bl.a. en enkät, informationsmöte, platsbesök av kommunen samt därefter ett protokoll från kommunen med fakta och förslag till föreläggande om avloppet underkänts. Protokollet får fastighetsägaren bemöta. Man har 1 år på sig att åtgärda bristerna. Efter detta vidtar en egen process med ansökan om ny anläggning. Kostnaden för platsbesök är 850 kr/timme. Besöket beräknas ta ca 2 timmar per avlopp.

Ansökan om nytt avlopp beräknas ta ca 6 timmar, till en kostnad på 5100 kr. Elin Franzon nås på telefon 0158/275133. Information finns på www.avloppsguiden.se

§8. Styrelsens och revisorernas berättelser.

Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen har delgivits medlemmarna på årsmötet.

Efter förra årets underskott är årets resultat åter på plus, med 87 411 kr. Styrelsen föreslår att överskottet i sin helhet balanseras i ny räkning, vilket medför att det samlade överskottet efter föregående års negativa resultat blir 20 699 kr.

Underhållsfonden uppgår till 292 682 kr.

Revisorerna framförde att det under året varit mer ordning och reda i finanserna samt större budgetdisciplin.

Styrelsens årsberättelse godkändes med dessa förtydliganden.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna rekommenderade årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013.

§10. Propositioner från styrelsen och inkomna motioner.

§10a. *Styrelsens proposition avseende anlitande av företaget FORIA för att avverka sly och gallra av styrelsen utpekade träd inom samfälligheten.*

Stämman biföll propositionen under förutsättning att åtgärderna inte belastar föreningens ekonomi och att de sker i enlighet med föreningens skötselplan.

§10b. *Styrelsens proposition avseende byte av båtbyggnen närmast bastun samt renovering av stora badbyggnen med nya flytblock.*

Stämman biföll propositionen med ändringen att även badbyggnen byts ut mot en ny bygga.

§10c-e *Tre motioner avseende trädbestånd och trädavverkning* från motionärerna A Kelly, Flundrevägen 7; J och A Terlecki, Flundrevägen 13 samt B Ek, Flundrevägen 8.

Styrelsen hänvisar till egen proposition i frågan. Motionerna ansågs besvarade genom hänvisning till styrelsens proposition i ärendet.

§10d. *Motion avseende hundbadet.* Motionären J och A Terlecki, Flundrevägen 13, föreslår att skyltar som märker ut hundbadet tas bort.

Styrelsen föreslår bifall. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§10e. *Motion avseende skylt om behörig trafik.* Motionären B Ek, Flundervägen 8, föreslår att kontakt tas med aktuell markägare för att få till stånd en skylt om att enbart behörig trafik får ske på vägen från krampan till Svinsjögård. Styrelsen föreslår avslag med hänvisning till befintlig skylt med fordonstrafik förbjuden och tilläggstavla "Vägbom".

Stämman beslutade att motionen är besvarad med styrelsens yttrande.

§10f. *Motion avseende återbetalning av höjd årsavgift genom självförvaltning.* Motionären I Allermo, Ålvägen 19, föreslår att

- Svinsjö gårds samfällighetsförening börjar tillämpa en lag som innebär skattefria avdrag från den ordinarie årsavgiften för föreningsmedlemmar som utför förvaltningsavgifter av enklare slag
- Årsstämman ger styrelsen i uppdrag att beräkna kostanden för aktuell förvaltning utifrån gällande marknadspris samt fördela ut denna på samtliga fastighetsägare i form av höjd årsavgift
- Att antalet arbetsmöten bibehålls med sex stycken per år.

Styrelsen ställer sig positiv till motionen om den är tillämplig. Stämman uppmanade styrelsen att fortsätta följa frågan vad gäller tillämplighet.

§10g. *Sent inkommen motion avseende långsiktig utveckling av Svinsjögård.* Motionären A Kelly, Flundrevägen 7, föreslår att stämman ägnar 10 minuter åt två frågor rörande finansiering av vatten och avlopp samt avstyckning av mark till nya tomter.

Stämman biföll motionen genom att diskutera dess innehåll samt uppdra åt styrelsen att bereda frågan vidare angående avlopps- och vattendelen.

§11. Ersättning till styrelsen och revisorer samt tillsynsmän/funktionärer.

Stämman godkände förslaget om ersättningar.

§12. Styrelsens förslag till budget 2012-2013 samt avgifter till föreningen.

Stämman beslutade att årsavgiften höjs till 3750 kr/per andel för 2013-2014.

Stämman godkände därefter budgeten. Redovisas som bilaga 1.

Thelma Benedicks reserverade sig mot beslutet att höja avgiften.

§13. Val av styrelse och revisorer samt tillsynsmän/funktionärer.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande:

Styrelseordförande

Fredrik Nylén

1 år

Ordinarie ledamöter

Carina Cosmo

Fyllnadsval 1 år efter Fredrik Nylén

John McCall 1 år kvar av mandatperioden

Johan Friedner Nyval, 2 år

Anna Karin Högberg Nyval, 2 år

Styrelsesuppleanter

Stig Bengtsson omval 1 år

BrittLis Widberg Fyllnadsval 1 år efter Carina Cosmo

Styrelsen tackade Sune Andersson, Charlotte Löfgren och Alf Svärd för deras engagemang i styrelsen.

§14. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande:

Revisorer

Ulf Åkerström Omval 2 år

Åke Ahlbaum 1 år kvar av mandatperioden

Revisorssuppleant

Jan Terlecki 1 år kvar av mandatperioden

§15. Val av valberedning varav en sammankallande

Valberedningen har under verksamhetsåret 2012-2013 bestått av:

Johan Särnkvist, Karin Brodén-Andersson och Anna Kelly med Johan Särnkvist som sammankallande.

Johan Särnkvist och Karin Brodén-Andersson har önskat utträde ur valberedningen.

Stämman valde Anna Kelly, Lotta Löfgren och Sten Lindskog till nya medlemmar i valberedningen, Anna Kelly åtog sig även att vara sammankallande.

§16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§17. Tid och plats för protokolljustering.

Protokollet justeras lördagen den 5 oktober, kl.12.00 hos Ann-Caroline Nordström, Forellvägen 12.

§18. Mötets avslutning

Ordföranden Göran Benedicks avslutade mötet.

Justeras:

Göran Benedicks

Ann-Caroline Nordström

Leo Ström

Yngve Pettersson

Bilaga 1

Uppdaterad intäkts- och utgiftsbudget för 2013-2014

Vatten

		<u>Utfall 2012-2013</u>
Underhåll	110 000 kr	83 221 kr
Tillsyn	4 000 kr	3 283 kr
Vattenprover	8 000 kr	6 443 kr
El	35 000 kr	34 031 kr
Summa	157 000 kr	

Vägar

Sommarunderhåll	48 000 kr	51 995 kr
Vinterunderhåll	50 000 kr	47 139 kr
Övrigt underhåll	20 000 kr	17 807 kr
Summa	118 000 kr	

Mark och sjö

Arbetsmöten	3 000 kr	9 830 kr
Redskap	10 000 kr	13 677 kr
Bränsle	5 000 kr	3 632 kr
Maskinunderhåll	11 000 kr	4 354 kr
Underhåll bryggor	2 000 kr	2 975 kr
Inköp ny båtbygga	45 000 kr	
Inköp ny badbygga	30 000 kr	
Underhåll utemöbler, mm	3 000 kr	4 197 kr

	Skogsavverkning	2 000 kr	0 kr
	Summa	111 000 kr	
Bad och bastu			
	Underhåll	2 000 kr	4 130 kr
	Sophämtning/Latrintömning	3 000 kr	2 778 kr
	El	20 000 kr	19 828 kr
	Summa	25 000 kr	
Övrigt			
	Arvoden	78 000 kr	65 250 kr
	Försäkringar	12 000 kr	11 446 kr
	Skatter	18 000 kr	14 645 kr
	Årsmötet	5 000 kr	3 455 kr
	Porto	2 800 kr	2 544 kr
	Kontorsmaterial	1 000 kr	0 kr
	Valborg	1 500 kr	1 500 kr
	Hemsidan	2 500 kr	7 118 kr
	Bankkostnader	1 000 kr	570 kr
	Summa	121 800 kr	

Överskottsmål

	Avsättning till underhållsfonden	1 000 kr
	Årets resultat	25 000 kr

Summa utgifter 558 800 kr

Intäkter + bidrag

	Daga-Gåsinge	4 000 kr	
	Vägbidrag	0 kr	0 kr
	Underhållsfonden	75 000 kr	
	Summa	79 000 kr	

Beräkningsgrunder

	Antal fastigheter	105
	Varav andelstal 2	17
	Antal andelar	122
	Antal bastubadare	28
	Uthyrda båtplatser	30

Avgifter

	Bastu	600 kr
	Båtplats	200 kr
	Avgift per andel	3 750 kr

